

PLAN GENERAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL FISCAL

AUDITORÍAS REGULARES

No.	AUDITORIAS REGULARES Y/O AUDITORIAS ESPECIALES	MUNICIPIO	RIESGO	VIGENCIAS A AUDITAR	TOTAL VIGENCIAS	CATEGORIA	PLANEACION	EJECUCION	INFORME		TOTAL DIAS	PLANEACION	EJECUCION	INFORME	
									ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME				ELABORACION Y CALIDAD DE INFORME	REVISIÓN Y LIBERACION INFORME
CICLO UNO															
1	MUNICIPIO DE ZARZAL	ZARZAL	28%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
2	UNIDAD EJECUTORA SANEAMIENTO UES	CALI	34%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
3	MUNICIPIO DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	19%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
4	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	15%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 28 de enero	29 de enero al 25 de febrero	26 de febrero al 20 de marzo	21 de marzo al 10 de mayo
SEMANA SANTA DEL 15 AL 19 DE ABRIL															
CICLO DOS															
5	MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE	BUGALAGRANDE	19%	2017-2018	2	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
6	HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE - TULUÁ	TULUA	66%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
7	MUNICIPIO DE CARTAGO	CARTAGO	36%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
8	MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA (Articulada)	GUADALAJARA DE BUGA	39%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 21 al 29 de marzo	1 de abril al 6 de mayo	del 7 al 29 de mayo	del 30 de mayo al 15 de julio
CICLO TRES															
9	MUNICIPIO DE SEVILLA	SEVILLA	20%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de sepbre
10	ACUAVALLE	CALI	92%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de sepbre
11	MUNICIPIO DE CANDELARIA (Articulada)	CANDELARIA	30%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 30 de mayo al 7 de junio	del 10 de junio al 9 de julio	del 10 de julio al 1 de agosto	del 2 de agosto al 16 de sepbre
CICLO CUATRO															
12	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	CALI	100%	2018	1	B	6	40	18	30	94	del 2 al 12 de agosto	del 13 de agosto al 8 de octubre	del 9 de octubre al 5 noviembre	de 6 de noviembre al 18 de diciembre
13	UNIVERSIDAD DEL VALLE	CALI	66%	2018	1	B	6	40	18	30	94	del 2 al 12 de agosto	del 13 de agosto al 8 de octubre	del 9 de octubre al 5 noviembre	de 6 de noviembre al 18 de diciembre
14	MUNICIPIO DE JAMUNDI	JAMUNDI	43%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 2 al 12 de agosto	del 13 de agosto al 10 de septiembre	del 11 de septbre al 3 de octubre	del 4 de octubre al 19 de noviembre
CICLO CINCO															
14	INDERVALLE	CALI	53%	2018	1	A	6	20	17	30	73	del 4 al 11 de octubre	del 15 de octubre al 13 de noviembre	del 14 de noviembre al 6 de diciembre	del 9 al 31 de diciembre

52	HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA - EL DARIEN	2016	1	
53	HOSPITAL SAN JOSE DE RESTREPO	RESTREPO	2016	1	
54	HOSPITAL SAN NICOLAS DE VERSALLES	VERSALLES	2016	1	
55	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL AGUILA	EL AGUILA	2016	1	
56	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO	EL CERRITO	2016	1	
57	HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARZAL	ZARZAL	2016	1	
58	HOSPITAL SAN ROQUE DE GUACARI	GUACARI	2016	1	
59	HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA	PRADERA	2016	1	
60	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE ALCALA	ALCALA	2016	1	
61	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER DE ANDALUCIA	ANDALUCIA	2016	1	
62	HOSPITAL SANTA ANA DE BOLIVAR	BOLIVAR	2016	1	
63	HOSPITAL SANTA ANA DE LOS CABALLEROS DE ANSERMANUEVO	ANSERMANUEVO	2016	1	
64	HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO	EL CAIRO	2016	1	
65	HOSPITAL SANTA CRUZ DE TRUJILLO	TRUJILLO	2016	1	
66	HOSPITAL SANTA LUCIA DE EL DOVIO	EL DOVIO	2016	1	
67	HOSPITAL SANTA MARGARITA DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	2016	1	
68	HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2016	1	
69	HOSPITAL ULPIANO TASCON DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2016	1	
70	IMDER DE BUGA	BUGA	2016	1	
71	IMDER DE CAICEDONIA	CAICEDONIA	2016	1	
72	IMDER DE CANDELARIA	CANDELARIA	2016	1	
73	IMDER DE FLORIDA	FLORIDA	2016	1	
74	IMDER DE GINEBRA	GINEBRA	2016	1	
75	IMDER DE JAMUNDI	JAMUNDI	2016	1	
76	IMDER DE PRADERA	PRADERA	2016	1	
77	IMDER DE RESTREPO	RESTREPO	2016	1	
78	IMDER DE SEVILLA	SEVILLA	2016	1	
79	IMDER DE TRUJILLO	TRUJILLO	2016	1	
80	IMDER DE ULLOA	ULLOA	2016	1	
81	IMDER DE YOTOCO	YOTOCO	2016	1	
82	IMDER DE ZARZAL	ZARZAL	2016	1	
83	IMDER LA UNION	LA UNION	2016	1	
84	IMPREDE DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2016	1	
85	IMPRESA DEPARTAMENTAL DEL VALLE	CALI	2016	1	
86	INVIBUGA	BUGA	2016	1	
87	INCIVA	CALI	2016	1	
88	INCOLBALLET	CALI	2016	1	
89	INFIVALLE	CALI	2016	1	
90	INSTITUTO CARTAGUEÑO DE VIVIENDA - INCAVI	CARTAGO	2016	1	
91	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL - INTEP DE ROLDANILLO	ROLDANILLO	2016	1	
92	INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CARTAGO	CARTAGO	2016	1	
93	TRANSPORTE Y TRANSITO SEGURO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA SEM - S.A.S MUNICIPALES	ZARZAL	2016	1	
94	INSTITUTO DE VIVIENDA INVIUNION	LA UNION	2016	1	
95	INSTITUTO DE VIVIENDA DE ZARZAL - INVIZA	ZARZAL	2016	1	
96	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE PRADERA	PRADERA	2016	1	
97	INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO ITA DE BUGA	BUGA	2016	1	
98	PERSONERIA MUNICIPAL DE BUGA	BUGA	2016	1	
99	MUNICIPIO TRUJILLO	TRUJILLO	2016	1	
100	MUNICIPIO ARGELIA	ARGELIA	2016	1	
101	MUNICIPIO ALCALA	ALCALA	2016	1	
102	MUNICIPIO DE EL AGUILA	EL AGUILA	2016	1	
103	MUNICIPIO DE EL CAIRO	EL CAIRO	2016	1	
104	MUNICIPIO DE EL DOVIO	EL DOVIO	2016	1	
105	MUNICIPIO DE VERSALLES	VERSALLES	2016	1	
106	MUNICIPIO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO	2016	1	
107	MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN	CALIMA - EL DARIEN	2016	1	
108	MUNICIPIO DE RESTREPO	RESTREPO	2016	1	
109	MUNICIPIO DE LA UNION	LA UNION	2016	1	
110	MUNICIPIO DE LA CUMBRE	LA CUMBRE	2016	1	
111	MUNICIPIO DE YOTOCO	YOTOCO	2016	1	
112	MUNICIPIO DE DAGUA	DAGUA	2016	1	

10

20

19

30

79

del 25 junio al 9 de julio

del 10 de julio al 6 de agosto

del 8 de agosto al 4 de septiembre

del 5 de septiembre al 17 de octubre

